

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议、公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举羊华为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举彭小康为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命王熙为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会议由董事长刘洋主持，监事会议由徐德红主持。

本次董事会秘书、财务负责人任免不需提交股东大会审议。

本次董事羊华、监事彭小康任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书、财务负责人王熙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事羊华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事彭小康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事、董事会秘书、财务负责人王新平因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务。

公司原监事欧阳骏因个人原因辞去监事职务。

（四）新任董监高人员履历

羊华，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程专业，专科学历。2009年3月至2013年9月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013年10月至2014年8月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015年3月至2016年6月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016年8月至今任雷克斯技术部负责人。

彭小康，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009年3月至2011年4月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011年4月至2015年6月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015年6月至2018年12月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018年12月至今任雷克斯技术研发中心项目总监。

王熙，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于四川大学英语专业，本科学历。1999年1月至2006年1月任四川托普集团四川托普电脑有限公司总经理助理，2006年2月至2009年8月待业，2009年9月至2016年2月任雷克斯有限人力资源部总监；2016年2月至今任雷克斯董事、人力资源部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日